

ВЫПИСКА
из Решения заочного голосования
Совета Директоров АО «Страховая компания «STANDARD»

«13» июня 2013 год

г. Алматы

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление акционерного общества «Страховая компания «Standard» (далее по тексту – «Общество»);
Юридический адрес: 050002, РК, г.Алматы, ул.Гоголя, 49
Фактический адрес: 050040, РК, г.Алматы, ул.Маркова, 26

№	ФИО членов Совета директоров	Занимаемая должность
1	Қылышбай Мұрат Абайұлы	Председатель Совета директоров
2	Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич	Член Совета директоров
3	Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы	Член Совета директоров
4	Аманов Данияр Турсунжанович	Член Совета директоров
5	Акимов Абдиманап Абдуллаевич	Член Совета директоров - Независимый директор
6	Альжанов Жаркын Кабыкенович	Член Совета директоров - Независимый директор
Всего членов Совета директоров: 6 (шесть) человек		шесть человек

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года, допускается возможность принятия Советом директоров решений заочным голосованием по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

Решение принято заочным голосованием.

Повестка дня:

1. Об определении количественного состава исполнительного органа АО «Страховая компания «Standard», а также об избрании его членов.

Первый вопрос:

Об определении количественного состава исполнительного органа АО «Страховая компания «Standard», а также об избрании его членов.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1.1. Определить количественный состав Правления АО «Страховая компания «Standard» (далее – «Общество») 5 (пять) человек.
- 1.2. Назначить на должность Члена Правления Общества Распопина Максима Александровича с 13 июня 2013 г.
- 1.3. Назначить на должность Члена Правления Общества Уралову Баян Кабидолдиновну с 13 июня 2013 г.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов:

Қылышбай М.А.;

Қырықбай С.С.;

Саурамбаев Н.Б.;

Аманов Д.Т.;

Акимов А.А.;

Альжанов Ж.К.

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - нет.

Решение по первому вопросу повестки дня:

- 1.1. Определить количественный состав Правления АО «Страховая компания «Standard» (далее – «Общество») 5 (пять) человек.
- 1.2. Назначить на должность Члена Правления Общества Распопина Максима Александровича с 13 июня 2013 г.
- 1.3. Назначить на должность Члена Правления Общества Уралову Баян Кабидолдиновну с 13 июня 2013 г.



Е.Доронина